

Bilanz zum 31.12.2024

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln**AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		63.876,34	63.876,34
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		25.000,00	25.000,00
Summe Anlagevermögen		88.877,34	88.877,34
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	476,00		952,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33.374,41		22.916,09
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.190,82		1.327,76
		35.041,23	25.195,85
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		11.052,48	27.983,63
Summe Umlaufvermögen		46.093,71	53.179,48
		134.971,05	142.056,82

Bilanz zum 31.12.2024

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital Stiftung			
I. Errichtungskapital		100.000,00	100.000,00
II. Ergebnisvortrag		21.993,59	32.905,84
III. Jahresergebnis		10.481,19-	10.912,25-
Summe Eigenkapital		111.512,40	121.993,59
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	76,00		152,00
2. sonstige Rückstellungen	0,00		840,00
	76,00		992,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	879,22		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 879,22 (EUR 0,00)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit	22.503,43		19.071,23
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 22.503,43 (EUR 19.071,23)			
	23.382,65		19.071,23
	134.971,05		142.056,82

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln**AKTIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
135 0	EDV-Software, entgeltl. erworben	1,00		1,00
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
785 0	Betriebs- u. Gesch.ausstattung im Bau	63.876,34		63.876,34
Beteiligungen				
820 0	Beteiligungen	25.000,00		25.000,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1200 0	Forderungen aus L+L	476,00		952,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
1280 0	Forderungen gg. UN m. Beteiligungsverh.	33.374,41		22.916,09
sonstige Vermögensgegenstände				
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	1.967,87		970,68
3806 0	Umsatzsteuer 19%	1.330,00		417,68
3843 0	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>552,95</u>		<u>774,76</u>
			1.190,82	1.327,76
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1800 0	Sparkasse Gütersloh 505	5.800,47		22.730,78
1810 0	Sparkasse Gütersloh 30498655	<u>5.252,01</u>		<u>5.252,85</u>
		11.052,48		27.983,63
			134.971,05	142.056,82

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln**PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Errichtungskapital			
2600 0	Errichtungskapital	100.000,00	100.000,00	
	Ergebnisvortrag			
2970 0	Gewinn-/Ergebnisvortrag vor Verwendung	21.993,59	32.905,84	
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis	10.481,19-	10.912,25-	
	Steuerrückstellungen			
3826 0	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	76,00	152,00	
	sonstige Rückstellungen			
3070 0	Sonstige Rückstellungen	0,00	840,00	
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	879,22	0,00	
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 879,22 (EUR 0,00)			
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
3450 0	Verbindl. gg.UN mit Beteiligungsverh.	22.503,43	19.071,23	
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 22.503,43 (EUR 19.071,23)			
3450 0	Verbindl. gg.UN mit Beteiligungsverh.			
		134.971,05	142.056,82	

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln

IDEELLER BEREICH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Spenden		2.475,00	700,00
2. Gesamtleistung		2.475,00	700,00
3. Ergebnis nach Steuern		2.475,00	700,00
4. Jahresergebnis		2.475,00	700,00

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln

VERMÖGENSVERWALTUNG

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		458,32	0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen			
EUR 458,32 (EUR 0,00)			
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		286,06	0,00
- davon an verbundene Unternehmen EUR 286,06			
(EUR 0,00)			
3. Ergebnis nach Steuern		172,26	0,00
4. Jahresergebnis		172,26	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln**ZWECKBETRIEB**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		6.600,00	2.000,00
2. Gesamtleistung		6.600,00	2.000,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.800,00	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.040,60		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.105,54		0,00
		3.146,14	0,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	6.296,09		5.568,00
b) Werbe- und Reisekosten	1.597,50		275,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	3.888,72		4.773,56
		11.782,31	10.616,56
6. Ergebnis nach Steuern		13.128,45-	8.616,56-
7. Jahresergebnis		13.128,45-	8.616,56-

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln

SAMMELPOSTEN

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		1.998,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>		<u>1.129,69</u>
		0,00	<u>3.127,77</u>
2. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) verschiedene betriebliche Kosten		0,00	81,65
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	449,34
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (EUR 449,34)			
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	235,61
- davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (EUR 235,61)			
5. Ergebnis nach Steuern	0,00		2.995,69-
6. Jahresergebnis	0,00		2.995,69-

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln**IDEELLER BEREICH**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Erträge aus Spenden				
4040 0	Erträge aus Spenden/Zuwendungen		2.475,00	700,00
Jahresergebnis				
			2.475,00	700,00

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln**VERMÖGENSVERWALTUNG**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7119 0	Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.		458,32	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen				
EUR 458,32 (EUR 0,00)				
7119 0	Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7309 0	Zinsaufwendungen an verbund. Unternehmen		286,06	0,00
davon an verbundene Unternehmen				
EUR 286,06 (EUR 0,00)				
7309 0	Zinsaufwendungen an verbund. Unternehmen			
Jahresergebnis				
			172,26	0,00
			=====	=====

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln**ZWECKBETRIEB**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4200 0	Erlöse	0,00		2.000,00
4400 0	Erlöse 19% USt	<u>6.600,00</u>	6.600,00	<u>0,00</u>
				2.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900 0	Fremdleistungen		4.800,00	0,00
Löhne und Gehälter				
6000 0	Löhne und Gehälter	1.697,27		0,00
6039 0	Pauschale Steuer für Arbeitnehmer	<u>343,33</u>		<u>0,00</u>
			2.040,60	0,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen		1.105,54	0,00
Raumkosten				
6310 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	5.568,00		5.568,00
6318 0	Miet- und Pachtnebenkosten	<u>728,09</u>		<u>0,00</u>
			6.296,09	5.568,00
Werde- und Reisekosten				
6600 0	Werbekosten		1.597,50	275,00
verschiedene betriebliche Kosten				
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.530,52		2.222,80
6800 0	Porto	0,00		563,26
6805 0	Telefon	271,02		0,00
6810 0	Internetkosten	387,73		0,00
6825 0	Steuerberatungskosten	0,00		1.987,50
6827 0	Abschluss- und Prüfungskosten	888,00		0,00
6830 0	Buchführungskosten	686,00		0,00
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>125,45</u>		<u>0,00</u>
			3.888,72	4.773,56
Jahresergebnis				
			13.128,45-	8.616,56-

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln**SAMMELPOSTEN**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Löhne und Gehälter				
6000 0	Löhne und Gehälter	0,00		1.685,33
6039 0	Pauschale Steuer für Arbeitnehmer	<u>0,00</u>		<u>312,75</u>
			0,00	1.998,08
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	0,00		1.129,69
verschiedene betriebliche Kosten				
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00		81,65
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7119 0	Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.	0,00		449,34
davon aus verbundenen Unternehmen				
EUR 0,00 (EUR 449,34)				
7119 0	Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7309 0	Zinsaufwendungen an verbund. Unternehmen	0,00		235,61
davon an verbundene Unternehmen				
EUR 0,00 (EUR 235,61)				
7309 0	Zinsaufwendungen an verbund. Unternehmen			
Jahresergebnis				
		<u>0,00</u>		<u>2.995,69-</u>